



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000477

La Serena, 29 de Septiembre de 2020

SEÑOR (ES) : PC Factory S.A. R.U.T. : 78.885.550-8
 DIRECCION : Av. Manuel Montt 170, Tequidencia, Santiago FONO : +5622560010
 DESTINADO A : Adquisición notebook depto Salud
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepsita ØØ
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	unidad	Acer Notebook Aspire 3.10 37878	\$462.176	\$462.176
* Transferencias a:				
Nombre: PC Factory S.A				
Rut : 78.885.550-8				
Banco: Santander				
Cuenta: Cuenta Corriente				

Condiciones de Pago : Anticipo a Proveedores

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

Sub - Total	448.311.-
Descuento	13.865.-
% I.V.A.	85.179.-
TOTAL \$	533.490.-

DIRECTOR DEPTO	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
		<u>[Firma]</u>	

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 - De 5,1 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones
 - De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

1320 320 300